



**T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ**

**2014 MALİ YILI II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE,
PERFORMANS PROGRAMI ve MUHASEBE
GERÇEKLEŞMELERİ DEĞERLENDİRME
RAPORU**

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEMMUZ - 2014

BARTIN

A. 2014 MALİ YILI II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı, kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını, mali kontrolünü düzenlemek ve kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesini sağlamaktır.

Bu nedenle üniversitemizde mali saydamlığın sağlanabilmesi amacıyla 2014 Mali Yılı II. Üç Aylık Bütçe, Performans Programı ve Muhasebe Gerçekleşmeleri Raporu hazırlanarak Üst Yönetici ve kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Söz konusu bu raporda 2014 mali yılının ikinci üç ayında gerçekleşen bütçe hareketleri, üniversitemiz stratejik planında yer alarak 2014 performans programıyla takip edilen hedef ve göstergeleri sağlamada alınan yol, iç kontrol ve ön mali kontrol kapsamında yer alan işlemler ile muhasebe alanında gerçekleştirilen işler yer almaktadır. Raporda, aynı zamanda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun idarelerce uyulması gereken diğer kurallar başlıklı 62/1 maddesinin “Bu Kanunun 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.” hükmünü içermesi nedeniyle Başkanlığımızca takip edilen 21/f - 22/d maddeleri kapsamındaki alımlara ilişkin mali durum tablosu da yer almaktadır.

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemiz bütçesine 61.291.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiş olup üniversitemiz ihtiyaçları ve harcama birimlerimizin talepleri doğrultusunda bu tutara ilk altı ayda net olarak 3.670.430 ₺ ödenek eklenmiştir. Ayrıca yine ilk altı ayda toplam 99.031.175 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

I. BÜTÇE DENGESİ

Üniversitemize 2014 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile II. üç aylık dönemde tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi 2013 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ							
AÇIKLAMA	2013 YILI			2014 YILI			YILLIK DEĞİŞİM ORANI (%)
	YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	49.390.528	18.577.256	38	61.291.000,00	22.733.461	37	22
BÜTÇE GELİRLERİ	49.390.528	24.800.000	50	61.291.000,00	27.944.204	46	13
BÜTÇE DENGESİ		6.222.744			5.210.743		

Üniversitemiz 2014 mali yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri gelir - gider farkı 5.210.743 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2013 mali yılı II. üç aylık dönemde bütçe giderleri 18.577.256 ₺ olarak gerçekleşmiş ve 2014 mali yılının aynı döneminde %22 oranında artarak 22.733.461 ₺ olmuştur.

Gerçekleşen bütçe gelirlerine bakıldığında ise 2013 mali yılının II. üç aylık döneminde 24.800.000 ₺ olan tutar 2014 mali yılının aynı döneminde %13 oranında artarak 27.944.204 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

I.-II. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri							
AÇIKLAMA	2014 YILI						DÖNEMLİK DEĞİŞİM ORANI (%)
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II.ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
BÜTÇE GİDERLERİ	61.291.000	10.580.130	17	61.291.000	22.733.461	37	115
BÜTÇE GELİRLERİ	61.291.000	22.813.180	37	61.291.000	27.944.204	46	23
BÜTÇE DENGESİ		12.233.050			5.210.743		

Üniversitemiz 2014 mali yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri gelir - gider farkı 12.233.050 ₺ olarak gerçekleşmiş ve II. üç aylık dönemde 5.210.743 ₺ tutarına ulaşmıştır.

2014 mali yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 10.580.130 ₺ olarak gerçekleşmiş, II. üç aylık dönemde %115 oranında artarak 22.733.461 ₺ gerçekleşmiştir.

Gerçekleşen bütçe gelirlerine bakıldığında ise I. üç aylık dönemde 22.813.180 ₺ olan tutar II. dönemde %23 oranında artarak 27.944.204 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

II. BÜTÇE GİDERLERİ

2014 mali yılında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 61.291.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiş olup ikinci üç ayda gerçekleşen bütçe giderleri aşağıdaki tabloda ilk üç aylık gerçekleştirmeler ile karşılaştırmalı olarak yer almaktadır.

AÇIKLAMA	2014 YILI					
	YILLIK GERÇEKLEŞME ¹	I.ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME ¹	II.ÜÇ AYLIK	
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%
01 PERSONEL GİDERLERİ	25.805.768	7.033.600	27	25.837.145	14.046.343	54
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.737.500	1.098.343	29	3.737.500	2.058.201	55
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.082.085	834.933	16	7.898.398	3.181.352	40
05 CARİ TRANSFERLER	638.000	155.874	28	638.000	390.662	61
06 SERMAYE GİDERLERİ	25.000.000	1.457.380	8	26.726.887	3.056.903	11
TOPLAM	62.263.353	10.580.130	18	64.837.930	22.733.461	35

¹: 2014 yılı Yıllık Gerçekleşme Sütunu KBÖ yerine Toplam Ödenek değerleri baz alınarak hazırlanmıştır.

2014 mali yılında Haziran ay sonu itibarı ile düşülen ve eklenen ödenek tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Birimler	Eklenen	Düşülen
Akademik Birimler	979.036	-
İdari Birimler	2.697.894	6.500
Genel Toplam	3.676.930	6.500
Net Eklenen	3.670.430	
KBÖ	61.291.000	
Toplam Ödenek	64.961.430	

Yapılmış olan bu ekleme ve düşmeleri akademik ve idari birimler olarak sınıflandırdığımızda; mali yılın ilk üç ayında akademik birimlerimizde yoğunlaşan ödenek hareketliliğinin altıncı ayın sonunda idari birimlerde yoğunlaştığını söylemek mümkündür.

Birimlerimize yapılan ödenek ekleme ve düşme işlemleri, akademik ve idari birimler olarak sırasıyla ilgili kalemler gösterilerek detaylandırılmıştır.

a. Akademik Birimlerde Ödenek Hareketleri Tablosu

Fonksiyonel Kod	09.4.1.00			09.4.1.07			09.4.1.14		Toplam
Ekonomik Kod	1.4	3.3	3.5	1.1	1.4	2.4	1.1	3.2	
Edebiyat Fakültesi		11.000		76.346			524		87.870
Eğitim Fakültesi		30.000							30.000
Fen Fakültesi		3.000		26.555					29.555
İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi		5.000		412.829	3.000	2.000			422.829
İslami İlimler Fakültesi		7.000							7.000
Mühendislik Fakültesi		25.000	2.000	175.333					202.333
Orman Fakültesi	1.500		7.500						9.000
Fen Bilimleri Enstitüsü							8.400	3.600	12.000
Sosyal Bilimler Enstitüsü							6.300	2.700	9.000
BESYO		10.000		27.090					37.090
Bartın Meslek Yüksekokulu		6.000		67.924			913		74.837
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		7.000		50.522					57.522
Toplam	1.500	104.000	9.500	836.599	3.000	2.000	16.137	6.300	979.036

b. İdari Birimlerde Ödenek Hareketleri Tablosu

İDARİ BİRİMLER	Eklenen	Düşülen
Özel Kalem (Rektörlük)	188.694	
38.88.09.01-09.4.2.20-2-03.5	15.000	
38.88.09.01-09.4.2.21-2-01.5	3.909	
38.88.09.01-09.4.2.21-2-03.3	147.942	
38.88.09.01-09.4.2.21-2-03.5	5.343	
38.88.09.01-09.9.9.03-2-03.3	15.000	
38.88.09.01-09.9.9.03-2-01.1	1.000	
38.88.09.01-09.9.9.03-2-02.1	500	
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	1.761.887	6.500
38.88.09.04-09.4.1.00-2-03.2	25.000	
38.88.09.04-09.4.1.00-2-03.8	10.000	
38.88.09.04-09.4.1.00-2-06.1	1.726.887	
38.88.09.04-01.3.9.00-2-01.4		4.500
38.88.09.04-01.3.9.00-2-02.4		2.000
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	740.813	
38.88.09.07-09.6.0.00-2-03.5	500	
38.88.09.07-09.6.0.03-2-03.2	393.000	
38.88.09.07-09.6.0.06-2-03.2	9.000	
38.88.09.07-09.6.0.06-2-03.5	278.712	
38.88.09.07-09.6.0.07-2-03.2	24.601	
38.88.09.07-09.6.0.07-2-03.7	35.000	
Hukuk Müşavirliği	6.500	
38.88.09.12-01.3.9.00-2-03.4	6.500	
İdari Birimler Toplam	2.697.894	6.500

III. BÜTÇE GELİRLERİ

2014 mali yılı II. üç aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri I. üç aylık dönemle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

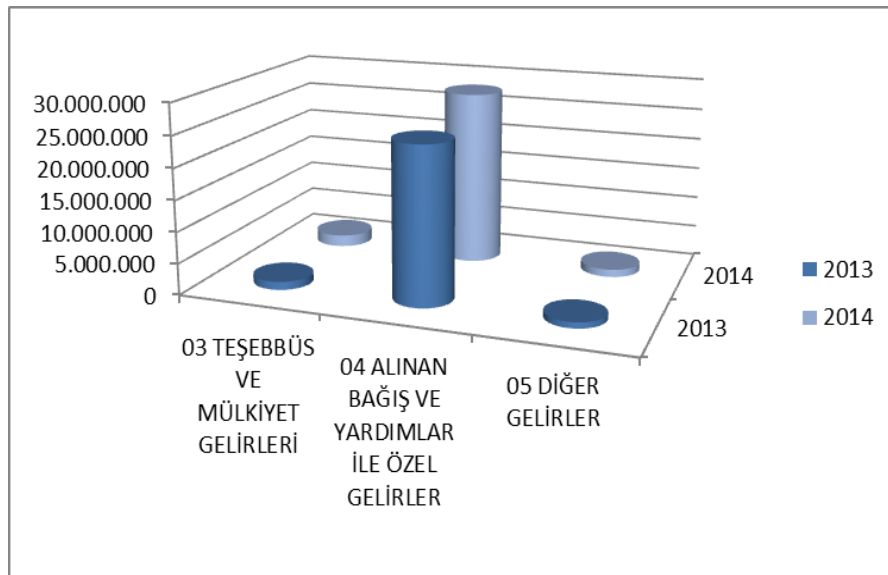
AÇIKLAMA	2014 YILI						DÖNEMSEL DEĞİŞİM ORANI (%)
	YILLIK GERÇEKLEŞME	I. ÜÇ AYLIK		YILLIK GERÇEKLEŞME	II. ÜÇ AYLIK		
		GERÇEKLEŞME	%		GERÇEKLEŞME	%	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.892.000,00	713.574	38	1.892.000,00	1.895.571	100	166
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	57.996.000,00	21.207.914	37	57.996.000,00	28.076.261	48	32
05 DİĞER GELİRLER	1.403.000,00	892.026	64	1.403.000,00	1.211.222	86	36
TOPLAM	61.291.000,00	22.813.514	37	61.291.000,00	31.183.054	51	37

2014 mali yılı I. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 22.813.514 ₺ olarak gerçekleşmiş, 2014 mali yılının ikinci üç aylık döneminde % 37 oranında artarak 31.183.054 ₺ olarak gerçekleşmiştir. İkinci üç aylık gelir gerçekleşmesinin 2014 mali yılı içerisindeki oranı %51'dir.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin; 2014 mali yılı I. üç aylık dönemde 713.574 ₺ olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 yılının ilk altı aylık döneminde % 166 oranında artarak 1.895.571 ₺ gerçekleşmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin; 2014 mali yılı I. üç aylık dönemde 21.207.914 ₺ olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 mali yılının ilk altı aylık döneminde %32 oranında artarak 28.076.261 ₺ gerçekleşmiştir.

05 Diğer Gelirlerin; 2014 mali yılı I. üç aylık dönemde 892.026 ₺ olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2014 mali yılının ilk altı aylık döneminde %36 oranında artarak 1.211.222 ₺ gerçekleşmiştir.



IV. 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU 21/f - 22/d MADDELERİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA İLİŞKİN MALİ DURUM

2014 mali yılı ile üniversitemize tahsis edilen ödenekler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/f – 22/d maddeleri kapsamında yapılan alımlarda dikkat edilmesi gereken %10 sınırı belirlenmiş olup takibi Başkanlığımızca yapılmaktadır.

	MAL ALIMİ (03.2-03.6-03.7- 06.1)	HİZMET ALIMİ (03.5)	YAPIM İŞLERİ (03.8-06.5-06.7)
KURUM HARCAMA	664.984,11	81.275,75	42.677,01
TOPLAM ÖDENEK	7.735.788,00	3.529.555,23	22.559.000,00
10%	773.578,80	352.955,52	2.255.900,00
KALAN	108.594,69	271.679,77	2.213.222,99

Yukarıda yer alan tablo incelendiğinde özellikle “Mal Alımı” kapsamında yer alan toplam ödenek yapılan eklemeler sonucu 7.735.788 ₺ tutarında olup 4734 sayılı Kanunun 62/1 maddesine belirlenen %10 sınırı 773.578,8 ₺’dir ve mali yıl başlangıcından bu yana bu tutarın 664.984,11 ₺ tutarı harcanmıştır. Bu durum önümüzdeki dönemler için üniversitemiz mal alımları açısından önemli risk teşkil etmektedir.

4734 sayılı Kanunun idarelerce uyulması gereken diğer kurallar başlıklı 62/1 maddesinin “*Bu Kanunun 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.*” hükmünü içermesi nedeniyle söz konusu risklere karşın önlem alınabilmesi adına birimlerimiz 21 Nisan 2014 tarihinden itibaren Rektörlük Makamından yazılı onay alınmasına tâbi kılınmıştır.

Üniversitemiz birimlerinin bu kapsamda yaptıkları alım detaylarına bakıldığında özellikle idari birimlerimizin gerçekleştirdiği harcamalar riskli olarak göze çarpmaktadır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken akademik birimlerimizin bütçelerinin idari birimlerimiz bütçelerine oranla daha az tutarlarda olmasıdır.

Üniversitemiz harcama birimlerinin bu kapsamda yaptıkları alım detaylarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Birimler	MAL ALIMI			HİZMET ALIMI	YAPIM İŞLERİ			Toplam
	03.2	03.7	06.1		03.5	03.8	06.5	
Bartın Orman Fak.	7.404	3.549	-	-	666	-	-	11.619
Edebiyat Fak.	7.994	7.240	-	-	749	-	-	15.983
Eğitim Fak.	12.112	2.695	-	-	-	-	-	14.807
Fen Fakültesi	-	446	-	-	-	-	-	446
İİBF	4.940	2.726	-	-	492	-	-	8.158
İslami İlimler Fak.	-	-	-	-	1.930	-	-	1.930
Mühendislik Fak.	18.561	4.119	-	-	-	-	-	22.680
Bartın Sağ. Hiz. MYO	2.392	1.845	-	-	-	-	-	4.237
Bartın MYO	8.965	3.371	-	-	-	-	-	12.336
BESYO	-	-	-	-	-	-	-	-
Eğitim Bilimleri Enst.	-	-	-	-	-	-	-	-
Fen Bilimleri Enst.	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosyal Bilimler Enst.	684	-	-	-	-	-	-	684
Akademik Top.	63.052	25.991	-	-	3.837	-	-	92.880
İdari Birimler								
Bilgi İşlem D. Başk.	-	-	-	-	-	-	-	-
Hukuk Müşavirliği	-	-	-	-	-	-	-	-
İMİD	183.294	17.326	87.002	62.314	22.084	-	-	372.020
Kütüphane ve Dok. D. B.	4.836	-	4.728	-	-	-	-	9.564
Öğrenci İşleri D. Başk.	699	-	-	-	-	-	-	699
Özel Kalem	-	1.100	-	-	-	-	-	1100
Personel Dairesi Başk.	-	-	-	-	-	-	-	-
SGDB	-	-	-	-	-	-	-	-
SKS	252.111	24.846	-	18.561	-	-	-	295.518
Yapı İşleri ve Tk. D. B.	-	-	-	-	-	-	16.756	16.756
İdari Toplam	440.940	43.272	91.730	80.875	22.084	-	16.756	695.657
Genel Toplam	503.992	69.263	91.730	80.875	25.921	-	16.756	
788.537	664.985			80.875	42.677			788.537

B. 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI II. ÜÇ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ

Üniversitemiz 2013 - 2017 Dönemi Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2014 Yılı Performans Programında; 15 performans hedefi, bu hedeflere ilişkin 33 faaliyet ve 38 performans göstergesi belirlenmiş, bu hedeflere ulaşmak için performans maliyeti olarak 23.686.400,00 ₺ bütçe tahsis edilmiştir.

Üniversitemiz 2014 yılı Performans Programının gerçekleşmesinden sorumlu 14 harcama birimi bulunmaktadır. Aynı zamanda 2014 Yılı Performans Programında performans hedefi bulunmayan birimler ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Gerçekleşmeden Sorumlu Birimler	Performans Hedefi Olmayan Birimler
Eğitim Fakültesi	Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi	
İİBF	Eğitim Bilimleri Enstitüsü
İslami İlimler Fakültesi	
Mühendislik Fakültesi	Meslek Yüksekokulu
Orman Fakültesi	
Fen Bilimleri Enstitüsü	Sağlık Hizmetleri MYO
Sosyal Bilimler Enstitüsü	
BESYO	Genel Sekreterlik
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
İMİD Başkanlığı	Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Kütüphane ve Dök. Dairesi Bşk.	
SKS Dairesi Başkanlığı	Personel Dairesi Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Bşk.	Hukuk Müşavirliği

Üniversitemiz 2014 Yılı Performans Programı II. üç aylık dönem gerçekleştirmelerini takip etmek üzere birimlerimizden rapor istenmiş ve birimlerimizce gerekli özenin gösterilmesi sağlanmıştır.

Üniversitemiz 2014 Yılı Performans Programının II. üç aylık döneminde birimlerimizce öngörülen hedeflere ulaşılması amacıyla faaliyetler yürütülmüş ancak yeterli olmamıştır. Bu nedenle III. ve IV. dönemde sorumlu birimlerimizce ciddi bir çalışma yürütülmesi gerekmektedir.

“e-butce” sistemi kullanılarak sağlanan performans programı II. üç aylık gerçekleştirme sonuçları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

EK:4
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formları

Yıl/Dönem		2014							
İdare Adı		38.88 - BARTIN ÜNİVERSİTESİ							
Performans Hedefi-1		2014 yılında Üniversitemiz tanıtım etkinlikleri düzenlenerek çevre ve toplum tarafından daha iyi tanınmasına yönelik tanıtım filmi, katalog ve kitap basımını sağlamak, şenlik ve spor etkinlikleri düzenlemek.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif (c)	
1	Basımı yapılan katalog, broşür ve kitapçık sayısı/Sayı	1.986,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
2	Hazırlanan tanıtım filmi sayısı/Sayı	5,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
3	Katılım sağlanan spor turnuvaları sayısı/Sayı	20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
4	Diploma kabı sayısı/Sayı	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
Değerlendirme		Birimlerimizde ilgili performans hedefi doğrultusunda II. dönemde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. İzleyen dönemlerde gerekli çalışmalar yapılacaktır.							

Performans Hedefi-2		2014 yılında eğitim destek hizmetlerinin kapasitesi bir önceki yıla göre %20 artırılabilecek.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif (c)	
1	Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı/Sayı	828,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	İyileştirilmeli
2	Eğitim amaçlı kullanılan projeksiyon vb. araç gereç sayısı/Sayı	90,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
3	Dersliklerin ve laboratuvarların sayısı ve donanımındaki iyileşme/Sayı	119,00		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	İyileştirilmeli
Değerlendirme		5. gösterge kapsamında; İdari ve Mali İşler Dairesi tarafından 3 adet masaüstü iş istasyonu alınmış olup maliyeti 15.441,61 ₺'dir. 6. gösterge kapsamında alım gerçekleştirilmemiştir. 7. gösterge kapsamında; İdari ve Mali İşler Dairesi tarafından Motorlu ABS Hasta Karyoları alınmış olup maliyeti 9.590,40 ₺'dir.							

Performans Hedefi-3		Üniversitemiz internet hızı bir önceki yıla göre % 33 oranında artırılabak							
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif (c)	
1	Bilgi-işlem internet hızı ile kapasitesindeki artış/Oran	33,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
Değerlendirme		Birimlerimizce ilgili performans hedefi doğrultusunda II. dönemde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. İzleyen dönemlerde gerekli çalışmalar yapılacaktır.							

Performans Hedefi-4		2014 yılında kütüphane materyal sayısını %20 artırmak.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif (c)	
1	Kitap sayısı/Sayı	31.669,00		0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	İyileştirilmeli
2	Satın alınan basılı dergi sayısı/Sayı	38,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
3	Kitap dışı materyaller/Sayı	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
Değerlendirme		9. gösterge kapsamında; Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığınca 46 adet kitap alımı yapılmış olup maliyeti 5.370,62 ₺'dir. 10. ve 11. gösterge kapsamında herhangi bir alım yapılmamıştır.							

Performans Hedefi-5		Fen laboratuvarında yapılan deney sayısını artırmak							
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif (c)	
1	Laboratuvarlarda yapılan deney sayısı/Sayı	120,00		13,00	16,00	0,00	0,00	29,00	İyileştirilmeli
Değerlendirme		13. gösterge kapsamında; Fen Fakültesi tarafından Moleküler Biyoloji Laboratuvarlarında 16 tane deney gerçekleştirilmiş olup maliyeti 5.000 ₺'dir.							

Performans Hedefi-6		Kütüphanemizdeki elektronik kitap sayısını %20 artırmak							
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif (c)	
1	E-kitap sayısı/Sayı	1.224,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
Değerlendirme		19. gösterge kapsamında herhangi bir alım gerçekleştirilmemiştir.							

Performans Hedefi-7		Öğrenci merkezli eğitim uygulamalarını yaygınlaştırmak							
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yıllonun Gerçekleşme Tahmini (b)	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif (c)	
1	Öğrenci görüşlerini içeren memnuniyet araştırmaları sayısı/Sayı	4,00		0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	İyileştirilmeli
2	Uyum programları sayısı/Sayı	20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
3	Bilgilendirme çalışmaları ve etkinlik sayıları/Sayı	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
Değerlendirme		28. gösterge kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesi tarafından 2 adet memnuniyet araştırması yapılmış olup maliyeti 550,00 ₺'dir. 29. ve 73. göstergelerle ilgili bir çalışma yapılmamıştır.							

Performans Hedefi-8		Mezun iletişim sistemindeki duyuru sayısı artırılabilecek ve sistemin bakımı sağlanacak							
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yıllonun Gerçekleşme Tahmini (b)	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif (c)	
1	Mezun iletişim sistemindeki duyuru sayısı/Sayı	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
Değerlendirme		33. gösterge kapsamında herhangi bir çalışma yapılmamıştır.							

Performans Hedefi-9		Akademik ve idari personeli teşvik etme ve başarılarını ödüllendirme sistemi oluşturulacaktır.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yıllonun Gerçekleşme Tahmini (b)	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif (c)	
1	Akademik ve idari personelden ödüllendirilen sayısı/Sayı	43,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	İyileştirilmeli
Değerlendirme		38. gösterge kapsamında; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 3 personel ödüllendirilmiş olup maliyeti 852,50 ₺'dir.							

Performans Hedefi-10		Akademik personelin yurtiçinde ve yurt dışında uzmanlık alanlarıyla ilgili düzenlenen bilimsel toplantılara katılmalarını desteklemek							
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif (c)	
1	Akademik personel sayısı/Sayı	80,00		2,00	5,00	0,00	0,00	7,00	İyileştirilmeli
Değerlendirme		35. gösterge kapsamında; Orman Fakültesi tarafından 5 Öğretim Elemanı görevlendirilmiş olup maliyeti 11.618,83 ₺'dir.							

Performans Hedefi-11		2014 yılında öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası projelere katılımını ve araştırma yapmak için yurtdışına gönderimi bir önceki yıla göre artırmak.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif (c)	
1	Yurtdışına araştırma amaçlı gönderilen öğretim elemanı sayısı/Sayı	12,00		0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	İyileştirilmeli
Değerlendirme		39. gösterge kapsamında Mühendislik Fakültesi 6, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ise 1 Öğretim Elemanı görevlendirmiş olup maliyeti 19.015,48 ₺'dir.							

Performans Hedefi-12		Abone olunan veri tabanı sayısını %10 artırmak.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif (c)	
1	Abone olunan veri tabanı sayısı/Sayı	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
Değerlendirme		40. gösterge ile ilgili 2. dönemde herhangi bir çalışma yapılmamıştır.							

Performans Hedefi-13		2014 yılında konferans, panel ve seminerler düzenleme ve bilimsel toplantı ve faaliyetlere katılımı bir önceki yıla göre artırmak.							
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif (c)	
1	Birimler düzeyinde düzenlenen konferans, panel ve seminer sayısı/Sayı	36,00		0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	İyileştirilmeli
2	Bilimsel toplantı ve faaliyetlere katılan konuşmacı ve dinleyici sayısı/Sayı	14,00		0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	İyileştirilmeli
3	Bilimsel toplantı tür ve sayısı/Sayı	16,00		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	İyileştirilmeli
Değerlendirme		41. gösterge kapsamında; Mühendislik Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 2 seminer düzenlenmiş olup maliyeti 379,00 ₺'dir. 43. gösterge kapsamında; Mühendislik Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 4 toplantı düzenlenmiş olup maliyeti 3.645,00 ₺'dir. 44. gösterge kapsamında; Eğitim Fakültesi tarafından 3 toplantı düzenlenmiş olup maliyeti 932,00 ₺'dir.							

Performans Hedefi-14		Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısının artırılmasını sağlamak							
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif (c)	
1	Ulusal düzeydeki bilimsel toplantılarda yayınlanan bildiri sayısı/Sayı	48,00		0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	İyileştirilmeli
2	Uluslararası bilimsel toplantılarda yayınlanan bildiri sayısı/Sayı	57,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
3	Ulusal dergilerde yıllık yayın sayısı/Sayı	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
4	Uluslararası indekslerce taranan dergilerdeki yıllık yayın sayısı/Sayı	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
Değerlendirme		45. gösterge kapsamında; Eğitim Fakültesi tarafından Ulusal düzeydeki toplantılarda 13 bildiri yayınlanmış olup maliyeti 6.222,00 ₺'dir. 46. 47. ve 48. göstergeler kapsamında herhangi bir çalışma yapılmamıştır.							

Performans Hedefi-15		Üniversitenin fiziki şartlarını düzeltmek ve kapasitesini artırmak							
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Gerçekleşme					Gerçekleşme Durumu
				I. Üç Aylık	II. Üç Aylık	III. Üç Aylık	IV. Üç Aylık	Kümülatif (c)	
1	Eğitim ve idari binalara ait bakım onarım çalışmalarının tamamlanma oranı/Yüzde	100,00		0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	İyileştirilmeli
2	Eğitim Fakültesi idari binasının etüt projesinin tamamlanması/Yüzde	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
3	Fen Fakültesi idari binasının etüt projesinin tamamlanması/Yüzde	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
4	Sayısal derslik binasının etüt projesinin tamamlanması/Yüzde	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
5	Kütüphane binasının etüt projesinin tamamlanması/Yüzde	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
6	Lojman binasının etüt projesinin tamamlanması/Yüzde	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
7	Kapalı spor salonu ve beden eğitimi spor yüksekokulu binasının yapılması/Yüzde	25,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
8	TOKİ I. Etap (Merkezi derslik, idari binalar ve yemekhane binaları) yapım işi/Yüzde	85,00		0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	İyileştirilmeli
9	Lojman ve sosyal tesislerin yapılması/Yüzde	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
10	Kampüs altyapısının yapılması/Yüzde	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	İyileştirilmeli
Değerlendirme		53. gösterge kapsamında; Eğitim ve İdari binalarına bakım-onarım çalışması yapılmış olup maliyeti 98.230,27 ₺'dir. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 64. ve 68. göstergeler ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 61. gösterge kapsamında; TOKİ I. Etap binalarından yapımı tamamlananlar için 2.729.859,80 ₺ harcanmıştır.							

C. İÇ KONTROL ve ÖN MALİ KONTROL KAPSAMINDA II. ÜÇ AYLIK DÖNEMDEKİ GERÇEKLEŞMELER

2014 mali yılının birinci altı ayında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığımızca 25 adet taahhüt dosyası ve 6 adet tip sözleşme ön mali kontrole tabi tutularak uygun görüş verilmiş, ayrıca Personel Dairesi Başkanlığı tarafında hazırlanan yan ödeme cetvellerinin bu kapsamda kontrolleri yapılarak düzenlenmesi sağlanmıştır.

Başkanlığımızca iç kontrol sürecinde öngörülen eylemlerle ilgili sorumlu birimler ve eylemlerin tamamlanma tarihleri saptanmış olup aşağıda belirtilen işlemler gerçekleştirilmiştir:

- Bartın Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planı ve İzleme Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
- İç Kontrol Değerlendirme Raporu Eki Uygulama Sonuçları hazırlanmıştır.
- Bartın Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planında öngörülen eylemlerden tüm birimlerin sorumlu olduğu eylemler için sorumlu birim tespit çalışmaları eylem planı formatında gerçekleştirilmiştir.
- İç Kontrol Eylem Planında öngörülen eylemlerin tamamlanma süreleri sürekli veya her yıl sürekli olarak öngörülen eylemler için süre belirlemesi yapılması çalışmaları eylem planı formatında gerçekleştirilmiştir.
- Üniversitemiz İç Kontrol Eylem Planındaki sorumlu birimlerin tespiti, sürelerin belirlenmesi, iş süreçlerinin hazırlanması ve üniversitemiz risk analizinin çıkarılması amacıyla Üst Yönetici Onayı alınmıştır.
- Üniversitemiz İç Kontrol Eylem Planında öngörülen sorumlu birim ve süreler ile ilgili tüm birimlerimizin katılımı ile toplantı yapılmış ve yazı ile de tüm birimlerimize duyurulmuştur.
- Başkanlığımız şubelerindeki sorumlu personel ile geçmiş ayda yapılan – yapılamayan işler ile yapılacak işlerin değerlendirilmesi amacıyla aylık periyodik toplantılar yapılmıştır.

D. 2014 MALİ YILI II. ÜÇ AYLIK DÖNEMİ MUHASEBE GERÇEKLEŞMELERİ

Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen ihalelere mali üye gönderilmiş olup ihalelere ilişkin teminat mektuplarının kayıtları ve takibi yapılmaktadır.

Mevlana, Farabi, Erasmus, Bilimsel Araştırma Projeleri ile günlük ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Mali yılın ilk çeyreğinde hazırlanan 2013 Yılı Kesin Hesabının Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kesin Hesap Şefliği ile mutabakatı Nisan ayı içerisinde sağlanmış olup Mayıs ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanı'nca imzalanarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

2014 mali yılı Nisan – Mayıs – Haziran ayları ay sonu işlemleri gerçekleştirilmiş ve Sayıştay raporları gönderilmiş olup Haziran sonu itibariyle yapılan işlem sayı ve tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İşlem	Adet / Tutar
İşlem Fişi	4.024 adet
İcra takibi	17 dosya
	558.868,88 ₺
Kişi Borcu Dosyası	27 dosya
	335,98 ₺
İşlemleri Yapılan TÜBİTAK Projesi sayısı	9 proje
	1.361.875,00 ₺
Aylık vadeli ve günlük repo hesapları açılarak gerçekleştirilen faiz gelirleri	350.292,26 ₺
Vergi dairesine ödenen vergi miktarı	1.342.687,19 ₺

TÜBİTAK PROJELERİ

Proje No	Yürütücü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Adı	Proje Tutarı
112R042	Yard. Doç. Dr. Deniz AYDEMİR	01.04.2013	01.04.2016	Nanopartikül Takviyeli Polivinil Asetat (P.V.A) Tutkalı ile Üretilen Mobilya Birleştirmelerinin Mekanik Performansının Belirlenmesi ve Görüntü Analizi	197.075,00
212T250	Yard. Doç. Dr. İlhan PEKGÖZLÜ	15.05.2013	15.05.2014	Pb2+, Dy3+, Sm3+ ve Tb3+ Katkılı Sr2be2b2o7 Bileşiğinin Sentezi ve Fotolüminesans Özelliği	25.000,00
1130146	Doç. Dr. Ayben KILIÇ PEKGÖZLÜ	01.06.2013	01.06.2015	Kraft Kağıt Hamuru Üretiminde Bazı Bor Bileşiklerinin Kağıt Hamuru Verimi ve Polisakkarit Bileşimine Etkileri	298.360,00
1130734	Yard. Doç. Dr. Nuri Kaan ÖZKAZANÇ	15.07.2013	15.05.2014	Kastamonu Bartın Küre Dağları Milli Parkının Bartın İli Sınırlarında Kalan Bölümünün Çekirge (insecta:Ortoptera) Türleri	29.440,00
113M173	Yard. Doç. Dr. Halil ÇALIŞKAN	01.10.2013	01.10.2015	Farklı Ara Tabakalar Kullanarak Cbn Kaplamaların Karbür Kesici Takımlar Üzerine Adezyon Özelliklerinin Ve Kesme Performansının Geliştirilmesi	222.000,00
113M178	Yard. Doç. Dr. Yılmaz KÜÇÜK	15.09.2013	15.09.2015	Atık FeCr Cüruf Tozunun Termal Sprey Yöntemi ile Kaplanarak Aşınma Ve Oksidasyon Davranışlarının Oksit İçerikli Ticari Kaplamalarla Karşılaştırılması	129.950,00
1130543	Yard. Doç. Dr. Sevgi GÖRMÜŞ	15.10.2013	15.04.2016	Kentsel-Kırsal Kuşaklarda Peyzaj Deseni ve Ekolojik Süreç Etkileşimi: Denizli Örneği	274.550,00
113R049	Yard. Doç. Dr. Abdullah Cahit KARAOĞLANLI	15.03.2014	15.09.2016	Gaz Türbinleri İçin Yenilikçi Kaplama Teknolojileri Kullanılarak Yeni Tip Termal Bariyer Kaplama (Tbc) Malzemelerinin Geliştirilmesi, İzotermal Oksidasyon ve Hasar Davranışlarının İncelenmesi	155.500,00
114Y043	Yrd. Doç. Dr. Kenan MELEMEZ	01.07.2014	01.04.2015	Mobilya Üretimi Yapılan İşletmelerde Gürültü, Titreşim Ve Odun Tozunun Ergonomik Etkilerinin İncelenmesi	30.000,00
TOPLAM TUTAR					1.361.875,00